

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED**  
**中策集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

**董事會召開日期**

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零九年九月二十四日(星期四)下午四時三十分舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准截至二零零九年六月三十日止之六個月中期業績。

承董事會命  
中策集團有限公司  
董事  
周錦華

香港，二零零九年九月十四日

於本公佈刊發日期，董事會由以下人士組成：趙晶晶女士、楊國瑜先生、許銳暉先生、陳玲女士、李新民先生及周錦華先生為本公司執行董事，及馬燕芬女士、凌鋒先生及梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董事。